

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-067

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2025年11月20日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议。公司于2025年11月17日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的21名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票合计1,044,657股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十日